UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 027

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 08.02.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
56.377.076,59	-2.376.932,09	18.360.009,89	72.360.154,39	000005	000012

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 155-726-63	HLC 08.02.2024	-2.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI		202402087002 00504291691
00000	2SUVOBOR KOP CACAK 105-13728-70	HLC 08.02.2024	-218.606,38		22	1PO RACUNIMA 551-24, 563-24	551-24, 563-24	202402087003 00504384840
00000	3ASEE CENTAR ZA UPRAVLJANJE RESURSI LJUBICE RAVASI 16 NOVI SAD 160-350672-25	MHLC 08.02.2024	-158.175,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	81/541/84	202402087002 00504371451
00000	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00504384840 080224	08.02.2024	-87,44					2024020899955
00000	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00504371451 080224	08.02.2024	-63,27					2024020899955
00000	6ZLATIC DOO PRED.ZA PROIZV.PROMET I GAVRILA PRINCIPA 51 KONAREVO 170-30006423000-11	GWS 08.02.2024		1.102,00	22	1uplata po racunu	PKF24-00597	202402087003 00504390463
00000	7PROGRES INZZENJERING DOO SAJMISSTE BB CHACHAK 160-310018-58	RTG 08.02.2024		8.268,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	23-9613	202402087002 00504314024

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8PROGRES INZZENJERING DOO SAJMISSTE BB CHACHAK 160-310018-58	RTG 08.02.2024		12.240,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	23-9499	202402087002 00504314025
00000	9Izrada metalnih konstrukcija MH Mo BALUSKI PUT 25 Baluga (Trnavska 170-50036811000-03	nGWS 08.02.2024		14.771,16	22	0Uplata po racunu	PKF24-00478	202402087002 00504335984
00001	0ART SELECT DOO BEOGRAD-ZEMUN BATAJNICKI DRUM 23 BEOGRAD-ZEMUN 170-30056637000-78	HLC 08.02.2024		19.940,93	22	1UPLATA PO RACUNIMA		202402087001 00504253403
00001	1SIMETRA DOO KRAGUJEVAC TRifuna Petrovica 23 Kragujevac 170-30031634000-45	GWS 08.02.2024		70.565,04	22	1uplata po racunu	PKF24-00527	202402087003 00504406053
00001	2MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 1 165-6375-29	RTG 08.02.2024		115.013,76	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2400498	202402087001 00504258905
00001	3DPT BLAGOJEVIC Miluna Gavrica 21 Cacak 155-20447-70	RTG 08.02.2024		194.952,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPO24-000642	202402087002 00504305432
00001	4METAL KONSTRUKT DOO BACHKA TOPOLA INDUSTRIJSKI REON BB BACHKA TOPOLA 160-929355-82	RTG 08.02.2024		400.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202402087002 00504335179
00001	5B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 08.02.2024		623.984,30	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202402087003 00504396353
00001	6METALOPROMET DOO INDUSTRIJSKA ZONA 43 KULA 160-108604-87	RTG 08.02.2024		1.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA		202402087003 00504402887
00001	7INGRAP OMNI DOO DRZICEVA 15 BEOGRAD 265-6910310000475-32	RTG 08.02.2024		15.899.172,70	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	2	202402087003 00504408366

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000017 naloga)

Ukupno	-2.376.932,09	18.360.009,89